

上海索辰信息科技股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发现金红利3.80元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.60股；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币57,476,982.24元，公司2023年末合并报表未分配利润为人民币204,416,422.77元，母公司报表未分配利润为217,732,816.52元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至公告披露日，公司总股本61,173,432股，回购专用证券账户中股份总数为444,407股，以此计算合计拟派发现金红利23,077,029.50元（含税），占2023年度归属于上市公司股东

净利润的 40.15%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.60 股。截至公告披露日，公司总股本 61,173,432 股，回购专用证券账户中股份总数为 444,407 股，以此计算拟转增 27,935,352 股，转增后公司的总股本增加至 89,108,784 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 444,407 股（截至公告披露日），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及相关人士具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第九次会议，经审议，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会一致同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公

司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会一致同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日